

決算報告書

第 10期

自 令和3年 4月 1日

至 令和4年 3月31日

特定非営利活動法人子どもセンターるーも

和歌山市作事丁 3 8 番地

貸借対照表

特定非営利活動法人子どもセンターるーも
全事業所

[税込] (単位: 円)
令和4年 3月31日 現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】		【流動負債】	
(現金預金)		預り金	1,109,678
現金	1,275,162	流動負債計	1,109,678
普通預金	14,303,413	負債合計	1,109,678
郵便貯金	2,795,383	正味財産の部	
定期紀陽	5,000,934	【正味財産】	
定期きのくに信金	5,000,934	前期繰越正味財産額	36,267,984
(現金預金)合計	28,375,826	当期正味財産増減額	3,196,866
(売上債権)		正味財産計	39,464,850
未収金	3,844,582	正味財産合計	39,464,850
売上債権計	3,844,582		
(その他流動資産)			
預け金(車両)	9,340		
その他流動資産計	9,340		
流動資産合計	32,229,748		
【固定資産】			
(有形固定資産)			
建物	5,679,809		
車両運搬具	876,971		
什器備品	1,308,000		
有形固定資産計	7,864,780		
(投資その他の資産)			
敷金	480,000		
投資その他の資産計	480,000		
固定資産合計	8,344,780		
資産合計	40,574,528	負債及び正味財産合計	40,574,528

財 産 目 録

特定非営利活動法人子どもセンターるーも
全事業所

[税込] (単位: 円)
令和4年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金預金)

現 金		1,275,162	
コストコ		(1,166,687)	
シェルター		(98,402)	
事務局		(10,073)	
普通 預金		14,303,413	
紀陽銀行		(8,624,399)	
紀陽銀行 (家賃専用)		(931,130)	
ゆうちょ銀行 (振込用)		(879,808)	
ゆうちょ銀行 (小口現金用)		(106,885)	
きのくに信用金庫		(3,759,638)	
近畿労働金庫		(1,553)	
郵便 貯金		2,795,383	
定期 紀陽		5,000,934	
定期 きのくに信金		5,000,934	
(現金預金) 合計		28,375,826	

(売上債権)

未 収 金		3,844,582	
売上債権 計		3,844,582	

(その他流動資産)

預 け 金 (車両)		9,340	
その他流動資産 計		9,340	

流動資産合計

32,229,748

【固定資産】

(有形固定資産)

建 物		5,679,809	
車両運搬具		876,971	
什器 備品		1,308,000	
有形固定資産 計		7,864,780	

(投資その他の資産)

敷 金		480,000	
投資その他の資産 計		480,000	

固定資産合計

8,344,780

資産の部 合計

40,574,528

《負債の部》

【流動負債】

預 り 金		1,109,678	
源泉税		(55,496)	
住民税		(22,800)	
雇用保険		(3,310)	
厚生保険		(78,690)	
健康保険		(47,382)	
その他補助		(902,000)	
流動負債 計		1,109,678	

流動負債 計

1,109,678

負債の部 合計

1,109,678

正味財産

39,464,850

活動計算書

[税込] (単位: 円)

特定非営利活動法人子どもセンターるーも

自 令和3年 4月 1日 至 令和4年 3月31日

【経常収益】		
【受取会費】		
正会員受取入会金	5,000	
正会員受取会費	265,000	
個人賛助会員受取会費	179,000	
法人賛助会員受取会費	120,000	569,000
【受取寄付金】		
受取寄付金		6,241,856
【事業収益】		
環境改善補助金	75,000	
委託費 (一時保護委託費)	2,019,560	
措置費	16,807,222	
措置費 (未収)	3,844,582	
ボランティア養成講座参加費	51,000	22,797,364
【その他収益】		
受取 利息	284	
雑 収 益	195,300	195,584
経常収益 計		29,803,804
【経常費用】		
【事業費】		
(人件費)		
給料手当 (事業)	14,359,309	
通 勤 費 (事業)	283,594	
法定福利費 (事業)	1,867,123	
福利厚生費 (事業)	71,893	
退職給付費用 (事業)	80,000	
ボランティア活動費 (事業)	949,760	
人件費計	17,611,679	
(その他経費)		
諸 謝 金 (事業)	222,500	
印刷製本費 (事業)	51,480	
広告宣伝費 (事業)	97,350	
旅費交通費 (事業)	160,460	
通信運搬費 (事業)	51,996	
通信費 (事業)	190,599	
消耗品 費 (事業)	981,671	
修 繕 費 (事業)	75,430	
食料品費 (事業)	1,462,075	
水道光熱費 (事業)	516,350	
地代 家賃 (事業)	16,000	
賃 借 料 (事業)	1,680,000	
減価償却費 (事業)	1,053,137	
新聞図書費 (事業)	41,717	
保 険 料 (事業)	206,445	
諸 会 費 (事業)	6,000	
租税 公課 (事業)	50,500	
研 修 費 (事業)	8,000	
支払手数料 (事業)	112,266	
雑 費 (事業)	136,906	
学習塾費 (事業)	127,000	
タクシー費用 (事業)	31,410	
燃料費 (事業)	37,112	
その他経費計	7,316,404	
事業費 計		24,928,083
【管理費】		
支払報酬	309,980	

活動計算書

[税込] (単位: 円)

特定非営利活動法人子どもセンターるーも

自 令和3年 4月 1日 至 令和4年 3月31日

(人件費)			
給料 手当	1,230,000		
通勤費	16,560		
人件費計	<u>1,246,560</u>		
(その他経費)			
通信費	69,745		
諸会費	40,000		
租税公課	600		
支払手数料	18,764		
その他経費計	<u>129,109</u>		
管理費計		<u>1,685,649</u>	
経常費用計			<u>26,613,732</u>
当期経常増減額			<u>3,190,072</u>
【経常外収益】			
過年度損益修正益		<u>62,060</u>	
経常外収益計			<u>62,060</u>
【経常外費用】			
過年度損益修正損		<u>55,266</u>	
経常外費用計			<u>55,266</u>
税引前当期正味財産増減額			<u>3,196,866</u>
当期正味財産増減額			<u>3,196,866</u>
前期繰越正味財産額			<u>36,267,984</u>
次期繰越正味財産額			<u><u>39,464,850</u></u>

財務諸表の注記

特定非営利活動法人子どもセンターるーも

令和4年 3月31日 現在

【重要な会計方針】

財務諸表の作成は、NPO法人会計基準（2010年7月20日 2017年12月12日最終改正 NPO法人会計基準協議会）によっています。

(1). 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産：法人税法の規定に基づいて定額法で償却をしています。

無形固定資産：法人税法の規定に基づいて定額法で償却をしています。

(2). 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込経理方式によっています。

【事業費の内訳】

事業費の区分は以下の通りです。

[税込] (単位：円)

科目	シェルター運営	コストコ寄付金	アフターフォロー事業	ボランティア養成講座	合計
(人件費)					
給料手当(事業)	14,359,309				14,359,309
通勤費(事業)	283,594				283,594
法定福利費(事業)	1,867,123				1,867,123
福利厚生費(事業)	71,893				71,893
退職給付費用(事業)	80,000				80,000
ボランティア活動費(事業)	949,760				949,760
人件費計	17,611,679	0	0	0	17,611,679
(その他経費)					
諸謝金(事業)	152,500			70,000	222,500
印刷製本費(事業)	51,480				51,480
広告宣伝費(事業)	97,350				97,350
旅費交通費(事業)	136,460			24,000	160,460
通信運搬費(事業)	51,996				51,996
通信費(事業)	190,599				190,599
消耗品費(事業)	531,363	444,218		6,090	981,671
修繕費(事業)	75,430				75,430
食料品費(事業)	636,506	825,569			1,462,075
水道光熱費(事業)	516,350				516,350
地代家賃(事業)	16,000				16,000
賃借料(事業)	1,200,000		480,000		1,680,000
減価償却費(事業)	1,053,137				1,053,137
新聞図書費(事業)	41,717				41,717
保険料(事業)	206,445				206,445
諸会費(事業)	6,000				6,000
租税公課(事業)	50,500				50,500
研修費(事業)	8,000				8,000
支払手数料(事業)	88,772	23,164		330	112,266
雑費(事業)	136,906				136,906
学習塾費(事業)	127,000				127,000
タクシー費用(事業)	31,410				31,410
燃料費(事業)	25,984	11,128			37,112
その他経費計	5,431,905	1,304,079	480,000	100,420	7,316,404
合計	23,043,584	1,304,079	480,000	100,420	24,928,083

【固定資産の増減内訳】

科目	期首取得価額	取得	減少	期末取得価額	減価償却累計額	期末帳簿価額
(有形固定資産)						
建物	9,385,525	0	0	9,385,525	△ 3,705,716	5,679,809
車両運搬具	2,183,777	0	0	2,183,777	△ 1,306,806	876,971
什器備品	1,328,580	293,600	0	1,622,180	△ 314,180	1,308,000
合計	12,897,882	293,600	0	13,191,482	△ 5,326,702	7,864,780